



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

Relatório 02/2021– Controladoria Interno

Em 31 de agosto de 2021.

Relatório da Controladoria Interna – 2º Quadrimestre de 2021

Introdução

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei Complementar 101/00, art. 89 da Instrução nº 02/2013 da Câmara Municipal de Bofete, o Controle Interno da Câmara Municipal de Bofete de forma geral, foram analisados os documentos e demonstrações contábeis relativos ao 2º quadrimestre de 2021. O relatório da Controladoria Interna não tem intuito de só verificar o atendimento das normas que regem o serviço público, mas também a gestão eficiente, eficaz, efetiva e econômica dos recursos públicos, com vista a atender o principal interessado, o cidadão.

Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial

O Plano Plurianual de Bofete foi instituído pela Lei Complementar 103/2017 para o quadriênio 2018/2021, ele é a ferramenta de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital (investimentos), as decorrentes de capitais e os programas de duração continuada (despesas de manutenção dos serviços como: pessoal, energia, etc.).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades, e orientará a LOA do próximo ano, e ambas devem estar de acordo com o PPA.



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

No quadro a seguir estão previstos os valores consignados no PPA 2018/2021 destinados ao Poder Legislativo:

Quadro 1 – PPA 2018/2021

Projeto / Atividade	2018	2019	2020	2021
Manutenção. CM	R\$ 1.258.232,00	R\$ 1.385.000,00	R\$ 1.523.000,00	R\$ 1.675.000,00
Remuneração dos AP	R\$ 405.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 489.000,00	R\$ 538.000,00
Obras e Instalações	R\$ 35.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 10.000,00
Equip. e Mat. Permanent	R\$ 20.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 115.000,00
TOTAL	R\$ 1.718.232,00	R\$ 1.915.000,00	R\$ 2.106.000,00	R\$ 2.338.000,00

No quadro abaixo podemos comparar o orçamento da despesa por categoria econômica e o grupo da natureza da despesa, de 2020 para 2021 LOA).

Quadro 2 – Comparação entre orçamentos de 2020 e 2021.

COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS			
Categoria	2020	2021	Dif. (%)
Desp. Corrente	R\$ 1.846.208,20	R\$ 1.924.004,00	4,21%
Pessoal e Encargos	R\$ 1.452.208,20	R\$ 1.437.048,00	-1,04%
Outras Desp. Correntes	R\$ 394.000,00	R\$ 486.956,00	23,59%
Despesa de Capital	R\$ 67.791,80	R\$ 130.000,00	91,76%
Investimento	R\$ 67.791,80	R\$ 130.000,00	91,76%
TOTAL	R\$ 1.914.000,00	R\$ 2.054.004,00	7,31%

O orçamento para o ano de 2021 será 7,31 % maior do que no ano anterior, encontra dentro dos limites legais constitucionais e da LRF no tocante a **despesa com pessoal**.

Podemos verificar no quadro a seguir o total de despesa **empenhada, liquidada e paga** no 2º quadrimestre de 2021.



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

Quadro 3 – Despesa empenhada, liquidada e paga.

CATEGORIA	EMPENHADO				
	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre
Desp. Corrente	R\$ 123.326,17	R\$ 108.440,47	R\$ 181.803,46	R\$ 112.042,73	R\$ 525.612,83
Pessoal e Encargos	R\$ 109.813,08	R\$ 104.998,06	R\$ 104.998,06	R\$ 104.998,06	R\$ 424.807,26
Outras Desp. Corr.	R\$ 13.513,09	R\$ 3.442,41	R\$ 76.805,40	R\$ 7.044,67	R\$ 100.805,57
Despesa de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL EMPENHADO	R\$ 123.326,17	R\$ 108.440,47	R\$ 181.803,46	R\$ 112.042,73	R\$ 525.612,83
TOTAL LIQUIDADO	R\$ 139.865,84	R\$ 128.826,37	R\$ 130.597,04	R\$ 131.740,96	R\$ 531.030,21
TOTAL PAGO	R\$ 136.825,44	R\$ 131.313,45	R\$ 132.150,36	R\$ 131.740,96	R\$ 532.030,21

Ao compararmos a **despesa liquidada** do 2º quadrimestre de 2021 em comparação ao 2º quadrimestre de 2020, notamos o aumento de 4,05%, a despesa com pessoal **diminuiu** -1,16%, lembrando que essa despesa é contínua e aumenta com o tempo.

Quadro 4 – Comparação entre a despesa do 2º Quadrimestre 2020 e 2021.

CATEGORIA	2º Quadrimestre/20	2º Quadrimestre/21	Diferença (%)
Desp. Corrente	R\$ 505.159,45	R\$ 525.612,83	4,05%
Pessoal e Encargos	R\$ 429.776,13	R\$ 424.807,26	-1,16%
Outras Desp. Corr.	R\$ 69.410,24	R\$ 100.805,57	45,23%
Despesa de Capital	R\$ 1.176,00	R\$ -	0,00%
Investimento	R\$ 1.176,00	R\$ -	0,00%
TOTAL EMPENHADO	R\$ 505.159,45	R\$ 525.612,83	4,05%
TOTAL LIQUIDADO	R\$ 514.272,49	R\$ 531.030,21	3,26%
TOTAL PAGO	R\$ 515.147,49	R\$ 532.030,21	3,28%



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel: (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

A receita da Câmara deve ser repassada pelo Executivo até o dia 20 de cada mês conforme mandamento do inc. II, § 2º do art.29-A da CF, e o montante dos duodécimos repassado foi o seguinte:

Quadro 5 – Receita Repassada

DATA	DUODÉCIMO	
12/05/2021	R\$	171.167,00
18/06/2021	R\$	171.167,00
19/07/2021	R\$	171.167,00
18/08/2021	R\$	171.167,00
TOTAL	R\$	684.668,00

O **Balanco Financeiro** evidencia as despesas e receitas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, somados aos saldos de caixa de exercícios anteriores (restos a pagar) e saldos que se transferirão para o exercício seguinte. O Balanco Financeiro de agosto de 2021, foi o seguinte.



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

Quadro 6 – Balanço Financeiro de Agosto/2021

BALANÇO FINANCEIRO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Receita Orçamentária	R\$ -	R\$ -	Despesa Orçamentaria	R\$ 1.223.761,35	R\$ 1.686.538,71
			Ordinária	R\$ 1.223.761,35	R\$ 1.686.538,71
Transf. Financeiras Recebidas	R\$ 1.369.336,00	R\$ 1.914.000,00	Transf. Financeiras Concedidas	R\$ -	R\$ 227.461,29
Transf. Receb. Exérc. Orçamentária	R\$ 1.369.336,00	R\$ 1.914.000,00	Transf. Conced. Indep. De Exec. Orç.	R\$ -	R\$ 227.461,29
Receb. Extra orçamentários	R\$ 339.829,93	R\$ 399.119,98	Receb. Extraorçamentários	R\$ 191.969,16	R\$ 399.119,98
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 147.860,77		Pag. de Restos a pagar Não Process.	R\$ 191.969,16	R\$ 399.119,98
Insc. de Restos a Pagar Processados	R\$ -		Dep. Restit. e valores Vinculados	R\$ 21.437,66	R\$ -
Dep. Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 191.969,16	R\$ 399.119,98 \$			
Saldo do Executivo Anterior	R\$	R\$ 2.041.480,19	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 293.435,42	R\$ -
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 2.041.480,19	Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 293.435,42	
TOTAL:	R\$ 1.709.165,93	R\$ 2.313.119,98	TOTAL:	R\$ 1.709.165,93	R\$ 2.313.119,98

Limites Constitucionais

A Constituição Federal estabelece alguns limites orçamentários e financeiros ao Poder Legislativo em seu art. 29 e 29-A. A **receita tributária ampliada** do exercício anterior é utilizada para estabelecer os percentuais anuais de **5% (cinco por cento)** do gasto total com os **subsídios dos vereadores**, inc. VII, art. 29, e **7% (sete por cento)** o **total da despesa do Legislativo**, incluindo o subsídio dos vereadores e excluído o gasto com inativos, inc. I, art. 29-A, respectivamente.

O cálculo da receita tributária ampliada foi feito com dados do balancete de receitas de dezembro/2018 da Prefeitura de Bofete, e conforme o Manual do TCE/SP (2016), é feito da seguinte forma:

Quadro 7 – Receita Tributária Ampliada 2018



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	
IPTU	R\$ 1.399.506,24
IRRF	R\$ 317.281,77
ITBI	R\$ 726.893,16
ISSQN	R\$ 2.283.082,20
TAXAS	R\$ 470.068,83
Contribuição de Melhoria	R\$ -
CIP	R\$ 253.608,38
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	
FPM	R\$ 11.117.052,42
FPM	R\$ 490.616,08
FPM	R\$ 472.490,11
ITR	R\$ 318.041,39
ICMS	R\$ 10.296.686,06
IPVA	R\$ 1.121.478,27
IPI Exportação	R\$ 58.380,42
CIDE	R\$ 18.310,12
IOF Ouro	R\$ -
RECEITA TRIB AMPLIADA	R\$ 29.343.495,45
SUBSÍDIO ANUAL VEREADORES (5%)	R\$ 418.000,00
DESPESA ANUAL DO LEGISLATIVO (7%)	R\$ 2.054.004,00

O orçamento autorizado da Câmara Municipal para 2021 foi na ordem de **R\$ 2.054.004,00** (dois milhões, cinquenta e quatro mil e quatro reais), abaixo do máximo permitido.

O quadro a seguir mostra que foram obedecidos o limite máximo a ser gasto anualmente com os **subsídios** dos vereadores e o valor máximo dos **subsídios** para cidades que tenham entre 10.000 e 50.000 habitantes, que **não** poderá exceder a **20% (vinte por cento)** do subsídio do Deputado Estadual, conforme a alínea c, inc. VI, art. 29, da Constituição Federal.

Quadro 8 – Limite anual e valor máximo dos subsídios



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

Limite Anual e Valor Máximo dos Subsídios (VI e VII, art. 29 - CF)			
Estimativa de População (IBGE)		11.534	
Subsídio Deputado Estadual (Lei 16.090/16)		R\$	25.322,25
Limite Máximo 20% do Deputado Estadual (VI, 29)		R\$	10.128,90
		(%)	Diferença
Subsídio Mensal do Vereador	R\$ 3.515,85	34,71%	R\$ 6.613,05
Subsídio Mensal do Presidente (R\$ 4.261,64	42,07%	R\$ 5.867,26
Total Mensal	R\$ 46.451,84	35,28%	R\$ 85.223,86
Total Anual (VII, 29, CF)	R\$ 557.422,08	35,28%	R\$151.600,92

Compras, Almojarifado e Patrimônio

Foram realizadas inspeções por amostragem no processo de compras entre maio a agosto de 2021, conforme o quadro a seguir.

Quadro 9 – Amostra de Processos de Compras

PROCESSOS DE COMPRAS			
Nº/ANO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
53/2021	PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO 28 X 12	DISPENSA	R\$ 485,00
78/2021	PLACA DE VIDEO GT 710 2GB DDR3 128 BITS.	DISPENSA	R\$ 499,00

Após análise do processo de compra, verificou que o processo de dispensa de licitação obedeceu aos limites elencados no art. 24, da lei 8.666/93, não sendo observado atos ou divergências que pudessem comprometer o processo analisado.

Os contratos e aditamentos estão disponibilizados no site da Transparência, facilitando o Controle Social e a consulta de qualquer cidadão.

<http://www.camarabofete.sp.gov.br>

O almojarifado possui controle de estoque, há controle de pedidos e requisições de materiais, apesar do baixo vulto de materiais em estoque, o controle é sempre recomendado, inclusive para o planejamento de novas compras.

Contabilidade e Tesouraria



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

Foram feitas inspeções quanto a fidedignidade dos registros contábeis, e não houve constatação de erro ou fraude que prejudicasse as demonstrações financeiras.

O Relatório de Gestão Fiscal foi publicado, obedecendo o prazo previsto no art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Recursos Humanos e Despesa com Pessoal

A folha de pagamento e a despesa total pessoal, possuem limites estabelecidos pela CF (§1º, art. 29-A,) e LRF (a, III, art. 20), que informa que a Câmara Municipal **não poderá gastar** mais de **70% (setenta por cento)** de suas receitas com folha de pagamento, incluso os subsídios dos vereadores, e **não poderá** ter despesa total com pessoal superior a **6% (seis por cento)** da Receita Corrente Líquida.

A despesa com folha de pagamento foi a seguinte:

Quadro 11 – Percentual da Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO AGOSTO /21			
MÊS	Desp. Pessoal	Receita	(%)
Maio	R\$ 87.822,14	R\$ 171.167,00	54,43%
Junho	R\$ 83.539,40	R\$ 171.167,00	54,17%
Julho	R\$ 83.539,40	R\$ 171.167,00	54,17%
Agosto	R\$ 83.539,40	R\$ 171.167,00	54,17%
TOTAL	R\$ 338.440,34	R\$ 684.668,00	R\$ 984.019,96

O total da folha de pagamento encontra-se abaixo do limite de **70% (setenta por cento)** das receitas recebidas até agosto/21.

Na tabela a seguir, a folha de pagamento foi decomposta, e os valores classificados em ordem decrescente da sua participação no total.



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

Quadro 12 – Composição da Folha de Pagamento

COMPOSIÇÃO DA FOLHA (MAIO A AGOSTO/21)		
Descrição	Total	Percentil
Vencimentos Efetivos	R\$ 205.986,22	53,28%
Remuneração Vereadores	R\$ 129.553,76	33,51%
Gratif. Exerc. Cargo	R\$ 40.509,90	10,48%
Férias (Abono Pec.)	R\$ 6.014,87	1,56%
Férias (Abono Const.)	R\$ 4.511,15	1,17%
TOTAL	R\$ 386.575,90	100,00%

O relatório de gestão fiscal, demonstra que foi respeitado o limite de gasto com pessoal previsto na alínea a, inc. III, art. 20 da Lei Complementar 101/00, não sendo necessária nenhuma medida para a redução de despesa, pois não atingiu o limite prudencial de 95% (noventa e cinco por cento), previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quadro 13 – Despesa Total com Pessoal (LRF)

	Exercício anterior		2º Quadrimestre	
RCL	R\$36.640.486,88		R\$38.893.328,43	
	R\$	R\$0,20	R\$	%
Pessoal	R\$1.265.809,58	3,45%	R\$1.319.397,43	3,39%
Lim. Prudencial (95%)	R\$2.198.429,21	5,70%	R\$2.333.599,74	5,70%
Limite Legal	R\$2.088.507,75	6,00%	R\$2.216.919,74	6,00%
Limite Legal	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%

Carro e Despesas

A Câmara Municipal de Bofete tem 01 (um) carro que é controlado pelo Chefe de Gabinete, as saídas são precedidas de solicitação, há o controle de abastecimento e de usuário do veículo. Para calcular o custo médio do quilômetro rodado, a movimentação e médias no 2º quadrimestre de 2021, foram as seguintes:

Quadro 14 – Média do Carro



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

VEÍCULOS (KM)		
MÊS	DKI6744	TOTAL
maio	1.980	1.980
junho	510	510
julho	1.045	1.045
agosto	940	940
TOTAL	4.475	4.475
Combust. (L)	5,85	6
MÉDIA(km/l)	14,05	14,05
Combust. (R\$)	1604,61	1.605
Peças e Serv.	0,00	0
Seguros	0,00	0
CUSTO (R\$/km)	2,78	2,78

O carro roda uma média de **14,05 quilômetros por litro** de combustível e para cada quilômetro rodado custa em torno de **2,78 centavos**.

Na verificação das requisições de uso de veículo, não foram encontradas **inconsistências** entre o itinerário declarado e a quilometragem utilizada, **recomenda-se** o correto preenchimento da requisição.

Os vereadores utilizaram os veículos de acordo com o quadro abaixo:

Quadro 15 – Uso do carro por Vereadores e Funcionários

Vereador e Funcionários	2º Quadrimestre/2021
	KM - CIDADES
EUGENIO,RENATO,JANDLI,LUIS	400- SÃO PAULO
JOAO,LUIS,RENATO	400-SÃO PAULO
EUGENIO,JANDLI	160 -ITAPETININGA
EUGENIO,RENATO	110-BOTUCATU
THIAGO	110-BOTUCATU
THIAGO	110-BOTUCATU
EUGENIO,LUIS	400-SÃO PAULO
DALTON,GLAUCIA,THIAGO	400-SÃO PAULO
EUGENIO,JOAO,ZEBRA	400-SÃO PAULO



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

THIAGO	110- BOTUCATU
EUGENIO,THIAGO	350- SANTANA DE PARNAIBA
EUGENIO,RENATO	185 – PRATANIA
EUGENIO, JOAO,LUIS	400 – SÃO PAULO
THIAGO	110 - BOTUCATU
GLAUCIA,RENATO	400 - BOTUCATU
EUGENIO,JOÃO,LUIS	270- SOROCABA
EUGENIO,THIAGO	160-BOITUVA
THIAGO	110-BOTUCATU
TOTAL	4.475 km

Quadro 16 – Gasto com Água, Energia Elétrica e Telefone

2º QUADRIMESTRE				
MÊS	ÁGUA	E. ELÉTRICA	TELEFONE	TOTAL
Maio	R\$ -	R\$ 498,49	R\$ 974,80	R\$ 1.473,29
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,99	R\$ 29,99
Julho	R\$ 215,88	R\$ 817,61	R\$ 1.098,30	R\$ 2.131,79
Agosto	R\$ 108,28	R\$ -	R\$ 1.866,64	R\$ 1.974,92
TOTAL	R\$ 324,16	R\$ 1.316,10	R\$ 3.969,73	R\$ 5.609,99

Na verificação do consumo de água, energia elétrica e telefone do 2º quadrimestre, foi considerado o mês de julho que ocorreu a maior parte da despesa:

No gráfico acima verifica-se que o consumo de energia elétrica depende da temperatura natural, pois se a mesma estiver elevada, aumenta-se o consumo, devido ao uso de condicionadores de ar.



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

CONTRATOS E LICITAÇÃO

Número do Contrato: 6

Ano: 2021

Data da Assinatura: 01/07/2021

Data da Vencimento: 31/12/2021

Fornecedor: DEBORA DUARTE ARQUITETURA LIMITADA

Valor do Contrato: R\$ 3.950,00

Objeto: SERVIÇO DE ARQUITETURA

Tipo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Situação do Contrato: Ativo

Atividades da Controladoria

A controladoria no 2º quadrimestre realizou as seguintes atividades:

Atestou despesas dos boletins de caixa e adiantamentos;

Participou de reuniões com a Direção, Presidência com intuito de verificar de procedimentos e assuntos relacionados ao controle interno;

Realizou verificação *in loco* das situações descritas neste relatório.



Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

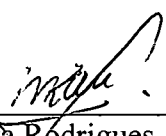
Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

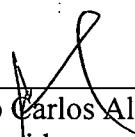
Conclusão

A Controladoria Interna atesta que a Câmara Municipal de Bofete obedece aos limites constitucionais e legais previstos, não sendo verificada nos documentos analisados, nenhum erro ou fraude que comprometa as contas da mesma, e com intuito de melhorar a gestão, expede as seguintes recomendações:

- Recomenda que seja tomada a providencia de atualizar o termo de responsabilidade do patrimônio;
- Recomenda que seja cumprida a Proposta orçamentaria de 2021.
- Proposta da LDO (Lei de diretrizes. Orçamentarias) da Câmara Municipal de Bofete exercício 2021.



Marta Rodrigues Aliberti
Controlador Interno



Eugênio Carlos Alves
Presidente